



# A.D. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

24000 Subotica, Segedinski put 86, fax:024/541-021

Tel:024/548-255, 024/541-021, 024/541-249, 024/543-705  
www.zzgeotehnikasu.co.rs E- geotehnikasu@open.telekom.rs

Tekući računi: 340-33317-83 i 3550000001024142-80

Matični broj: 08181195 PEPDV:133728324 PIB: SR 101753336



**RAČUN br. 51/14**

|                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesto: Subotica<br>Datum: 10.11.2014.<br>Osnov: Ugovor br. 43-3278<br>Rok: Odmah | <b>INSTITUT IMS AD</b><br><b>Bulevar Vojvode Mišića 43</b><br><b>11000 BEOGRAD</b><br><b>PIB: 100223617</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBJEKAT: MODERNIZACIJA ŽEL. PRUGE N. SAD – MAĐARSKA GRANICA**  
**MESTO: NOVI SAD – SUBOTICA – MAĐARSKA GRANICA**

| R. br. | Opis usluge                      | Poreska osnovica              | Stopa PDV | PDV         | Ukupna naknada |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1      | Za geot. ispitivanja - oko 60%:  |                               |           |             |                |
|        | -sondaža 750x34x119,67750        | 3.051.776                     | 20%       | 610.355     | 3.662.131      |
|        | -pijezometri 350x25x119,67750    | 1.047.178                     | 20%       | 209.436     | 1.256.613      |
|        | -CPT 60x250x119,67750            | 1.795.163                     | 20%       | 359.033     | 2.154.194      |
|        | -Le Franc 113x30x119,67750       | 405.707                       | 20%       | 81.141      | 486.847        |
|        | -Sond.jame 11x35x119,67750       | 46.076                        | 20%       | 9.215       | 55.290         |
|        | -SPT 132x30x119,67750            | 473.923                       | 20%       | 94.785      | 568.706        |
|        | Zbir:                            | 6.819.822                     |           | ✓ 1.363.964 | 8.183.781      |
| 2      | Plaćeno 15% predračunom br.04/14 | -1.658.207                    | 20%       | ✓ -331.641  | -1.989.850     |
|        |                                  |                               |           |             |                |
|        |                                  |                               |           |             |                |
|        | Za plaćanje                      | 5.161.615                     |           | ✓ 1.032.323 | 6.193.931      |
|        | Datum prometa usluge:10.11.2014. | Mesto prometa usluge: Beograd |           |             |                |

Slovima: šestmilijonastodevedesettrihiljadedevetstotinatridesetjedan dinar

Fakturisala:

.....  
Ana Zolotić



Direktor:

.....  
Zivoslav Stojanović, dipl. građ. ing.

W 4700 1032323  
4300 331641

IV  
4300 / 2020

**Kartica partnera: 00611 Institut IMS ad Beograd**

Prefiks konta: =2040

Za dat. knjiž. Od 01.01.2014 do 31.12.2014

| Br  | Dok | Br. dok. | Datum dok. | Datum knj. | Konto | Duguje       | Potražuje    | Duguje kum   | Potražuje kum | Saldo         | Napomena       |
|-----|-----|----------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 619 | MN  | N-2      | 10.11.14   | 10.11.14   | 2040  | 0.00         | 1,989,848.00 | 0.00         | 1,989,848.00  | -1,989,848.00 | izdat m 51/14  |
| 618 | IR  | 0051/14  | 10.11.14   | 10.11.14   | 2040  | 8,183,779.00 | 0.00         | 8,183,779.00 | 1,989,848.00  | 6,193,931.00  |                |
| 651 | I   | 141      | 25.11.14   | 25.11.14   | 2040  | 0.00         | 6,193,931.00 | 8,183,779.00 | 8,183,779.00  | 0.00          | uplata m 51/14 |

Ukupno:

**8,183,779.00****8,183,779.00**

**Kartica partnera: 00611 Institut IMS ad Beograd**

Prefiks konta: =4300

Za dat. knjiž. Od 01.01.2014 do 31.12.2014

| Br  | Dok | Br. dok. | Datum dok. | Datum knj. | Konto | Duguje       | Potražuje    | Duguje kum   | Potražuje kum | Saldo         | Napomena          |
|-----|-----|----------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 432 | I   | 98       | 07.08.14   | 07.08.14   | 43001 | 0.00         | 1,989,848.00 | 0.00         | 1,989,848.00  | -1,989,848.00 | avans             |
| 546 | AIR | 008/14   | 07.08.14   | 07.08.14   | 43001 | 331,641.00   | 0.00         | 331,641.00   | 1,989,848.00  | -1,658,207.00 | avans IMS         |
| 619 | MN  | N-2      | 10.11.14   | 10.11.14   | 43001 | 1,989,848.00 | 0.00         | 2,321,489.00 | 1,989,848.00  | 331,641.00    | IMS izdat m 51/14 |
| 618 | IR  | 0051/14  | 10.11.14   | 10.11.14   | 43001 | 0.00         | 331,641.00   | 2,321,489.00 | 2,321,489.00  | 0.00          | IMS               |

Ukupno:

2,321,489.00

2,321,489.00

Vreme izvoda 08.08.2014. 05:55

## Izvod transakcionog računa

Broj računa: 340-0000000033317 83  
Naziv: AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA, SUBOTICA  
Za period (po datumu obrade): 07.08.2014.  
Broj izvoda: 098  
Valuta: 941 - RSD

| Redni broj -<br>Šifra i svrha plaćanja | Datum<br>valute/obrade | Tekući račun<br>Primalac/halogodavac | Referenca klijenta<br>Referenca partnera<br>Referenca Banke | Na teret | U korist     |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Staro stanje                           |                        |                                      |                                                             |          |              |
| 1 - 221 PREDRAČUN 04/14                | 07.08.2014.            | 205-0000000014454-85                 | 00 04/14                                                    |          |              |
|                                        | 07.08.2014.            | INSTITUT IMS AD BEOGRAD              | 00 Nema                                                     |          | 1.989.848,00 |
|                                        |                        |                                      | 2014-06053760-0434182765                                    |          |              |

|               |            |                 |                  |      |              |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------|--------------|
| Stanje na dan | 07.08.2014 | Broj izvoda 098 | Promet<br>Stanje | 0,00 | 1.989.848,00 |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------|--------------|

|                 |   |                 |              |                    |      |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------------|------|
| REKAPITULACIJA  |   | Staro stanje    |              | Novo stanje        |      |
| Naloga na teret | 0 | Ukupno na teret | 0,00         | Rezervacije        | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Ukupno u korist | 1.989.848,00 | Raspoloživ kredit  | 0,00 |
| Naloga ukupno   | 1 | Ukupno promet   | 1.989.848,00 | Raspoloživo stanje |      |

2410 / ✓

Vreme izvoda 26.11.2014. 05:54

## Izvod transakcionog računa

Broj računa: 340-0000000033317 83  
 Naziv: AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA, SUBOTICA  
 Za period (po datumu obrade): 25.11.2014.  
 Broj izvoda: 141  
 Valuta: 941 - RSD

| Redni broj -<br>Šifra i svrha plaćanja              | Datum<br>valute/obrade     | Tekući račun<br>Primalac/nalogodavac                                          | Referenca klijenta<br>Referenca partnera<br>Referenca Banke | Na teret         | U korist            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Staro stanje</b>                                 |                            |                                                                               |                                                             |                  |                     |
| 1 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 160-0000000009632-86<br>?ISTO?A I ZELENILLO JAVNO KOMUNALNO<br>PREDUZE?E      | 00<br>00 949 9845 129011<br>2014-09201686-0453935634        | 8.885,43         | 4330                |
| 2 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 165-0000000006518-85<br>EURO PETROL DOO                                       | 00<br>00 idk 17152<br>2014-09201848-0453935107              | 2.926,96         | 4330                |
| 3 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 170-0030017138000-35<br>BISNODE D.O.O.                                        | 00<br>00 14 010 000504<br>2014-09201869-0453919379          | 14.293,45        | 4330                |
| 4 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 200-0022270103000-06<br>JP PTTS SRBIJA RJ POST.SAOBR. SUBOTICA<br>SUBOTICA 2  | 00<br>97 9214000551314710<br>2014-09201725-0453932263       | 1.080,00         | 4330                |
| 5 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 200-0022270103000-06<br>JP PTTS SRBIJA RJ POST.SAOBR. SUBOTICA<br>SUBOTICA 2  | 00<br>97 5714000551367910<br>2014-09201823-0453934484       | 180,00           | 4330                |
| 6 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 205-0000000005990-63<br>VLADIMIR VIDAKOVIC PR AUTO KUCA VIDAKOVIC<br>SUBOTICA | 00<br>00 540/r<br>2014-09201856-0453936171                  | 36.945,00        | 4330                |
| 7 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 205-0000000178780-61<br>JKP SUBOTICAGAS SUBOTICA                              | 00<br>00 8565/2014-205752<br>2014-09201698-0453937827       | 607,75           | 4330                |
| 8 - 221 PROMET ROBE I USLUGA -<br>FINALNA POTROŠNJA | 25.11.2014.<br>25.11.2014. | 205-0000000014454-85<br>INSTITUT IMS AD BEOGRAD                               | 00 51/14<br>00 Nema<br>2014-09200195-0453912674             |                  | 6.193.931,00        |
| <b>Stanje na dan</b>                                | <b>25.11.2014</b>          | <b>Broj izvoda 141</b>                                                        | <b>Promet<br/>Stanje</b>                                    | <b>64.918,59</b> | <b>6.193.931,00</b> |

|                       |   |                 |            |                    |            |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------------|------------|
| <b>REKAPITULACIJA</b> |   |                 |            |                    |            |
| Naloga na teret       | 7 | Ukupno na teret | 321.496,31 | Novo stanje        | 321.496,31 |
| Naloga u korist       | 1 | Ukupno u korist | 64.918,59  | Rezervacije        | 0,00       |
| Naloga ukupno         | 8 | Ukupno promet   | 64.918,59  | Raspoloživ kredit  | 0,00       |
|                       |   |                 |            | Raspoloživo stanje | 64.918,59  |

2410 / 2410 ✓